

**MUNICIPIO DE IPUINA****Minuta da Despesa - 2022**

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/05/2022									
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903905 Servicos Tecnicos Profiss FSI INFORMATICA LTDA	EO01840		84	-		003126		8.612,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231003	AS.SOC	751	-		002305		500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		9.112,00	Total:	9.112,00
03/05/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010004		27	-		002304		340,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01458001		47	-		002325		81,32
0618100032.214	33903007 Generos de Alimentacao ISRAEL ANTONIO DOS REIS	EO01471		67	-		002420		400,00
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00751003		111	-		002324		59,67
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00143004	ENSINO	197	-		002323		116,18
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	EO01786	QESE	244	-		002985		800,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01796		589	-		002986		88,78
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159004		671	-		002327		112,60
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00158004	AS.SOC	765	-		002326		53,31
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		2.051,86	Total:	2.051,86
04/05/2022									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641075		47	-		002890		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641077		47	-		002891		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641076		47	-		002892		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641074		47	-		002893		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641073		47	-		002894		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641072		47	-		002895		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641071		47	-		002896		25,27
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641078		47	-		002899		25,27
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia ATELIE ADRIELE CONFECOES LTDA	EO01444	RESOLU	439	-		002302		1.150,00
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046002	BLATB	448	-		002625		4.750,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153009	SAUDE	483	-		002548		706,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153011	SAUDE	483	-		002616		20.402,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00153010	SAUDE	483	-		002624		600,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO01403	BLMAC	481	-		002330		13.247,30
1030200162.281	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	EO01530	COVID	501	-		002597		5.747,57
1030500172.245	33903023 Uniformes, Tecidos e Avia ATELIE ADRIELE CONFECOES LTDA	EO01443	VIGEST	547	-		002301		500,00
1030500172.245	44905206 Aparelhos Utens. Domest. UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICO	EO01470	RESOLU	781	-		002303		3.937,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	51.242,03			Total:	51.242,03
06/05/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2102968	BLAFB	214	-		002497		164,77
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104218001	SAUDE	214	-		002508		90,00
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104218002	SAUDE	214	-		002508		363,64
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-				
0412200012.206 0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903606	Servicos Tecnicos	EO01828		44	-	003192		15.300,00
		ENIO HERONDINO DE MORAIS				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00059004		47	-	002329		868,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00058004		47	-	002329		1.400,00
		FSI INFORMATICA LTDA				-			
0412200012.206	339046	Auxilio Alimentacao	SE00019004		49	-	002665		61.535,00
		SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01399		123	-	002514		110.000,00
		W M SHOWS LTDA ME				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030200161.116	44905227	Veiculos Diversos	SE01463001	OUTSUS	780	-	002332		217.000,00
		BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI				-			
1030300152.240	33903009	Medicamentos	SE01340001	BLAFB	505	-	002497		366,00
		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT				-			
1030500172.245	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO01475	RESOLU	777	-	002499		600,00
		MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA				-			
1030500172.245	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO01476	RESOLU	777	-	002506		1.600,00
		MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE01217002		568	-	002442		10.965,00
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE01217003		568	-	002442		2.321,10
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
1545100181.107	44905101	Obras - Dom. Publico	SE01205002		568	-	002442		7.932,40
		DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-			
1545200182.246	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01548		584	-	002644		5.000,00
		MARLI FRANCO EUSTAQUIO ME				-			
1545200182.246	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01549		584	-	002645		9.225,00
		MARLI FRANCO EUSTAQUIO ME				-			
1545200182.246	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01026002		589	-	002478		3.000,00
		SANDRA DE SOUZA 17619563610				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais	SE00022005	AS.SOC	690	-	002328		20.000,00
		LAR SAO VICENTE DE PAULO				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00066004	AS.SOC	751	-	002502		500,00
		WANDERLEI DOS REIS				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 618,41			Orcamentaria:	467.612,50		Total:		468.230,91
07/05/2022									
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903626	Serv. Medicos e Odont.	EO01821	SAUDE	447	-	003184		1.130,00
		MARIA EDUARDA FRANCO RIOS				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	1.130,00		Total:		1.130,00
09/05/2022									
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais	SE00021004	AS.SOC	704	-	002533		13.000,00
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	13.000,00		Total:		13.000,00
10/05/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104222	SAUDE	214	-		002576		1.000,00
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00368		229	-		003115		418,60
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00367		229	-		003115		9.429,00
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00366		229	-		003115		541,46
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00365		229	-		003115		344,30
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	OP00364		229	-		003115		1.431,89
	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00383		244	-		003148		6.072,47
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00384		244	-		003148		1.389,29
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS	OP00385		244	-		003148		1.539,90
	BANCO DO BRASIL S/A				-				

**MUNICIPIO DE IPUINA****Minuta da Despesa - 2022**

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00386		244	-			003148	17.985,74
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00387		244	-			003148	8.736,49
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	OP00411		245	-			003124	237,87
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00372		248	-			003118	336,34
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00371		248	-			003118	496,39
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00370		248	-			003118	291,35
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00369		248	-			003118	1.141,70
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00381		262	-			003117	1.105,75
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00380		262	-			003117	84,53
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00379		262	-			003117	68,94
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00378		262	-			003117	226,88
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00397		271	-			003116	72,62
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00396		271	-			003116	2.987,20
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00395		271	-			003116	479,95
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00394		271	-			003116	106,98
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020012		4	-			002602	150,00
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	EO01502		7	-			002602	150,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00232004		44	-			002567	800,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00943002		44	-			002606	1.200,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00944002		44	-			002609	500,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00378004		44	-			002615	1.060,00
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica DULCINEIA MARCONDES FRANCO	EO01678		44	-			002898	410,00
0412200012.206	33903905 Servicos Tecnicos Profiss ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	SE00381004		47	-			002570	5.530,00
0412200012.206	339092 Desp. Ex. Anteriores OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EO01531		51	-			002561	119,17
0618100032.213	33903910 Locacao de Imoveis LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00272004		64	-			002613	800,00
0618100032.214	33903614 Locacao de Imoveis MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270004		68	-			002763	1.500,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660003		82	-			002572	12.180,00
0412300012.207	33904004 Manut. de Software PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00063004		85	-			002572	8.900,00
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOAO BATISTA LOPES	EO01520		88	-			002628	2.109,04
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192050		97	-			003444	7.988,00
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192048		97	-			003446	21,46
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903614 Locacao de Imoveis ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00580003		122	-			002564	1.040,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33901405 Diarias - Demais JOSE REINALDO FRANCO	EO01503	ENSINO	185	-			002600	41,00
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO01515	ENSINO	240	-			002587	161,92
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais ALAN FERREIRA PIRES	SE01187003	SEMINC	258	-			002569	720,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186003	SEMINC	258	-			002596	680,00
1236400112.228	33901405 Diarias - Demais LUCIANO GERONIMO	EO01868	SEMINC	258	-			003165	680,00
1236500102.225	33903699 Outros Serv. P. Fisica VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01517	ENSINO	295	-			002761	893,79
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	SE00591003	SAUDE	412	-			002577	1.955,00
1030100152.237	335042 Auxilios MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057005	SAUDE	430	-			002575	2.500,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica SAYONARA BARBOSA	SE00813002	BLATB	444	-			002580	920,00
1030100152.237	33903699 Outros Serv. P. Fisica VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01505	RESOLU	446	-			002582	770,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	44905218 Maq. Utens. Equip. Div. UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICO	EO01478	CO-FIN	462	-	-	002583	-	10.460,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464004	SAUDE	480	-	-	002578	-	3.555,00
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont. ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463004	SAUDE	480	-	-	002579	-	1.845,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00141002	PIPA	482	-	-	002586	-	8.297,32
1030200162.243	334043 Subvencoes Sociais SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00650004	SAUDE	490	-	-	002599	-	145.000,00
1030200162.243	335041 Contribuicoes APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00460004	BLMAC	491	-	-	002581	-	8.297,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00038005	SAUDE	503	-	-	002574	-	6.252,48
1030300152.240	33903009 Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO00477	SAUDE	508	-	-	002563	-	1.884,13
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo VANILDA DE FATIMA MUNIZ	EO01498	RESOLU	789	-	-	002584	-	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo RENATA DE CASSIA SILVA	EO01499	RESOLU	789	-	-	002585	-	1.100,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO01404		589	-	-	002568	-	2.200,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LAFE LTDA	EO01473		589	-	-	002603	-	237,00
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS MEI	SE01025002		589	-	-	002604	-	3.000,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903901 Assinaturas de Periodicos CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00584002		656	-	-	002601	-	97,88
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00375004		668	-	-	002573	-	2.500,00
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica GERALDO SABINO PEREIRA	SE00461004		668	-	-	002571	-	2.944,50
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	SE00230004	AS.SOC	751	-	-	002565	-	450,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO LOPES FILHO	SE00069005	AS.SOC	751	-	-	002566	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	SE00067004	AS.SOC	751	-	-	002605	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	SE00602003	AS.SOC	751	-	-	002607	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	SE00384004	AS.SOC	751	-	-	002608	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LEONEL SILVERIO DA SILVA	SE00196004	AS.SOC	751	-	-	002610	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	SE00603003	AS.SOC	751	-	-	002611	-	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis EDNA APARECIDA BARBOSA	SE00195004	AS.SOC	751	-	-	002612	-	250,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	SE00231004	AS.SOC	751	-	-	002953	-	500,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903614 Locacao de Imoveis LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	SE00271004	AS.SOC	764	-	-	002614	-	1.100,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 56.525,64 Orcamentaria: 256.909,99 Total: 313.435,63									
11/05/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01433		43	-	-	002648	-	1.328,00
0412200012.206	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01398		43	-	-	002648	-	4,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis PAULO CICERO DA COSTA	SE01417001		44	-	-	002662	-	900,00
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	EO01866		86	-	-	003107	-	104,11
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01865		86	-	-	003108	-	314,98
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01864		86	-	-	003109	-	314,98
0412300012.207	33904701 Obrig. Trib. Contrib. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01863		86	-	-	003110	-	209,54
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903039 Material GrA fico GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01206		120	-	-	002648	-	1.158,00
1339200122.276	33903039 Material GrA fico	EO01434		120	-	-	002648	-	195,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903623 Servicos Domesticos	SE00385003		135	-		002666		600,00
	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100102.224	33903039 Material GrA fico	EO01190	ENSINO	234	-		002646		2.600,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
1236100102.224	33903039 Material GrA fico	EO01431	ENSINO	234	-		002647		176,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903039 Material GrA fico	EO01432		584	-		002648		575,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA								
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00376004		589	-		002912		2.944,50
	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS								
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903614 Locacao de Imoveis	SE00064004		668	-		002654		1.300,00
	JOSE FABIO PIRES FRANCO								
2660600252.256	33903927 Fornecimento de Alimentac	EO01405		671	-		002649		408,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01451	AS.SOC	749	-		002649		799,00
	EVANILDA REZENDE OLIVA								
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 13.931,11			Total: 13.931,11		
12/05/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00359		232	-		003845		15.985,03
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00360		232	-		003845		943,31
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00361		232	-		003845		8.091,98
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00362		232	-		003845		14.337,15
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	OP00363		232	-		003845		4.273,12
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01429		30	-		002661		129,87
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01466		30	-		002661		2.190,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0412200012.205	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO01510		30	-		002661		238,00
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0412200012.206	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01552		44	-		002668		208,00
	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641082		47	-		003103		25,27
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641081		47	-		003104		134,20
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641080		47	-		003105		134,20
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641079		47	-		003106		134,20
	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.								
0618100032.214	33903001 Combustiveis Automotivos	SE00772002		67	-		002660		56,63
	AUTO POSTO RM LTDA								
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903699 Outros Serv. P. Fisica	EO01854		83	-		003112		1.650,00
	JOSE DONIZETE DA SILVA								
2884300042.216	32902101 Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00386004		91	-		002664		4.569,23
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna	SE00724004		93	-		002663		10.767,42
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P	SE00192049		97	-		003445		0,38
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.276	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO01506		123	-		002656		5.000,00
	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01758		123	-		002897		13.048,96
	LONAS OLIVEIRA LOGACAO LTDA-ME								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01755		123	-		003878		46.050,00
	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME								
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos	SE01137001	ENSINO	187	-		002659		24.822,54
	AUTO POSTO RM LTDA								
1236100102.224	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov	EO01047	ENSINO	243	-		002658		500,00
	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770005		584	-		002660		9.926,28
1545200182.246	33903028 Material de Protecao e Se TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01153		584	-		002667		205,80
1545200182.246	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO00646		589	-		002657		200,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771010		666	-		002660		4.341,77
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771011		666	-		002660		38.744,06
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01461		666	-		002661		8.205,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01465		666	-		002661		3.056,79
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01394		666	-		002661		2.171,11
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01579		666	-		002667		2.065,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01464		666	-		002667		2.300,00
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01395		666	-		002667		58,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 43.630,59			Orcamentaria: 180.933,21			Total:		224.563,80
16/05/2022	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00344		226	-		003114		363,60
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00392		270	-		003149		1.074,58
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00393		270	-		003149		405,03
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00391		270	-		003149		667,88
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903024 Material para Manutencao MIKE HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA	EO01504		109	-		002650		250,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo O M C COMERCIO E SERVICOS	EO01105	ENSINO	197	-		002745		12.700,48
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	EO01516	ENSINO	240	-		002598		445,28
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773006	SAUDE	440	-		002742		4.077,57
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205005		568	-		002738		10.527,60
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	EO01547		671	-		002748		440,00
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO01570		671	-		002746		3.915,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita MARIA APARECIDA DE MORAES	EO01452	AS.SOC	749	-		002765		1.200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.511,09			Orcamentaria: 33.555,93			Total:		36.067,02
17/05/2022	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JONAS DE SOUZA REIS	2104370		214	-		002778		16,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 JOSE TELES DE MOURA	2103153009		214	-		002929		60.000,00
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	OP00412		245	-		003176		860,52
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01108		7	-		002778		143,00
0412200012.206	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01601		44	-		002779		160,00
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00267004		47	-		002956		102,09
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266004		47	-		002956		63,55



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259004		47	-			002956	24,81
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00253004		47	-			002956	96,09
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	EO01621		47	-			002780	5,05
0412200012.206	44905224 Mobiliario em Geral AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	EO01184		53	-			002773	9.779,00
0618100032.213	33903616 Manut. e Conserv. de Equi VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01599		62	-			002779	310,00
0618100032.213	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00262004		64	-			002956	28,12
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01109		70	-			002778	315,50
0618100032.214	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00260004		70	-			002956	44,75
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342003		123	-			003848	1.000,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342001		123	-			003848	1.000,00
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	SE00342002		123	-			003848	1.000,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01554		133	-			002955	232,83
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265008		137	-			002956	31,46
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265007		137	-			002956	83,10
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01111	ENSINO	197	-			002782	87,00
1236100092.223	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263004	ENSINO	197	-			002956	37,89
1236100102.224	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01556	ENSINO	234	-			002954	899,52
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica AIRTON JOSE MARQUES 61399531468	EO01663	ENSINO	240	-			002952	557,00
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269004	ENSINO	243	-			002956	35,92
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252004	ENSINO	299	-			002956	614,25
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257004	SAUDE	452	-			002956	1.095,04
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268004	SAUDE	452	-			002956	138,21
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao TATETI POUSO ALEGRE	SE01669001		584	-			002821	154,00
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01555		584	-			002955	2.969,10
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250028		589	-			002956	12,38
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00256004		589	-			002956	75,35
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250027		589	-			002956	148,98
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250026		589	-			002956	12,38
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250025		589	-			002956	14,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250024		589	-			002956	18,07
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00255004		589	-			002956	14,28
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250023		589	-			002956	14,25
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00250022		589	-			002956	30,22
1545200182.247	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01553		600	-			002955	2.553,16
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261004		603	-			002956	37,39
2369100050.001	335041 Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE00649003		772	-			002781	850,00
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00258005		646	-			002956	109,80
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090002		649	-			002774	19.620,99
1854200322.278	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	SE00090003		649	-			002774	16.280,33
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00377001		666	-		002772	8.580,00
		MANGANES CONGONHAL LTDA				-			
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	EO01551		666	-		002955	1.251,42
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO01112		671	-		002778	22,00
		JONAS DE SOUZA REIS				-			
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00160006		671	-		002956	161,13
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00254004	AS.SOC	737	-		002956	34,71
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00251004	AS.SOC	765	-		002956	25,01
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	60.876,52		Orçamentaria:	70.873,38		Total:	131.749,90
18/05/2022									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2100526	FEAS	214	-		002960	4.949,70
		W E C ALIMENTOS EIRELI				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2104217001	SAUDE	214	-		002973	830,60
		PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2104217002	SAUDE	214	-		002973	432,36
		PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2103361	FNAS	214	-		003850	269,80
		GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2101991	FNAS	214	-		003851	2.520,00
		ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2103305005	FNAS	214	-		003868	337,18
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2101614002	AS.SOC	214	-		003868	327,27
		POSTO SAO JOSE LTDA				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2103292	FNAS	214	-		003869	252,00
		HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP				-			
2.01.01.12		RESTOS A PAGAR DE 2021	2103521	FNAS	214	2185-5 AD		003870	1.225,00
		MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00020016		4	-		003177	1.200,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO01424		43	-		002961	227,58
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
0412200012.206	33903022	Material de Limpeza e Pro	EO01423		43	-		002961	149,70
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
0412200012.206	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO01512		43	-		002957	164,99
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00276004		47	-		002933	226,03
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00280004		47	-		002936	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00316004		47	-		002937	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00311004		47	-		002939	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00292004		47	-		002940	171,32
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00308004		47	-		002941	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00285004		47	-		002942	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412200012.206	44905206	Aparelhos Utens. Domest.	EO00812		53	-		002957	560,00
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
0412200012.206	44905220	Maquinas, Instalacoes e U	EO01474		53	-		002957	799,99
		LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME				-			
0618100032.213	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00277004		64	-		002935	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0618100032.214	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00278004		70	-		002931	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00282004		84	-		002938	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00284004		84	-		002943	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
0412300012.207	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00319004		84	-		002944	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO01684		123	-		002928	9.700,00
		JARBAS DELFINO PEREIRA-ME				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00554004	ENSINO	162	-		002947	119,06
		OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125005	PNAE	173	-		002962	1.250,25
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01125008	PNAE	173	-		002962	834,19
		BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP				-			

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2022**

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125006	PNAE	173	-	-	-	002962	541,44
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125007	PNAE	173	-	-	-	002962	1.426,97
1236100092.223	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE01529001	QESE	191	-	-	-	002950	12.697,56
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00023002	QESE	201	-	-	-	003921	11,00
1236100102.224	33903014 Material Educativo e Espo LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EO01619	PDDE	237	-	-	-	002949	535,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00310004	ENSINO	243	-	-	-	002946	117,70
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322004	ENSINO	299	-	-	-	002945	119,06
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais IVAIR DE OLIVEIRA	SE01891001	SAUDE	409	-	-	-	003193	570,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888001	SAUDE	409	-	-	-	003194	600,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890001	SAUDE	409	-	-	-	003195	570,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892001	SAUDE	409	-	-	-	003196	810,00
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889001	SAUDE	409	-	-	-	003200	600,00
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288004	SAUDE	412	-	-	-	002966	119,06
1030100152.237	33901405 Diarias - Demais DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00133005	SAUDE	432	-	-	-	002914	1.000,00
1030100152.237	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00773007	SAUDE	440	-	-	-	002974	3.981,09
1030100152.237	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01401	SAUDE	440	-	-	-	002972	1.748,00
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic. FENIX FISIO MED	EO00609	SAUDE	440	-	-	-	002975	505,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO01447	RESOLU	439	-	-	-	002971	2.106,00
1030100152.237	33903099 Outros Mat. de Consumo FENIX FISIO MED	EO00698	SAUDE	440	-	-	-	002975	310,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01634	SAUDE	443	-	-	-	002972	4.370,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JONAS DE SOUZA REIS	EO01106	SAUDE	452	-	-	-	002970	1.479,00
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286004	SAUDE	452	-	-	-	002963	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281004	SAUDE	452	-	-	-	002964	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283004	SAUDE	452	-	-	-	002965	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287004	SAUDE	452	-	-	-	002967	119,06
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290004	SAUDE	452	-	-	-	002968	119,14
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289004	SAUDE	452	-	-	-	002969	119,06
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01539	SAUDE	483	-	-	-	002976	81,40
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01540	SAUDE	483	-	-	-	002976	5.961,95
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00770006	-	584	-	-	-	002951	3.829,57
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00403003	ILUMIN	630	-	-	-	003901	2.879,64
2575200182.277	33903929 Serv. Energia Eletrica LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	SE00403004	ILUMIN	630	-	-	-	003901	2.879,64
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00314004	-	656	-	-	-	002948	119,06
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771013	-	666	-	-	-	002951	32.734,79
2660600252.256	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO RM LTDA	SE00771012	-	666	-	-	-	002951	4.626,76
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO01770	-	666	2008-5	AD	-	003004	6.662,64
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279004	-	671	-	-	-	002934	119,06
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01896	EMSOIN	787	-	-	-	003199	743,03
0824100332.264	334043 Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01689	EMSOIN	787	-	-	-	003199	50.000,00
0824100332.264	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE01428001	FNAS	693	-	-	-	002958	402,75
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO01688	EMSOIN	786	-	-	-	003197	50.000,00
0824200282.292	334043 Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	EO01893	EMSOIN	786	-	-	-	003197	743,03



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00048001	FNAS	734	-	-	003868	-	292,23
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658001	FNAS	734	-	-	003868	-	358,14
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658002	FNAS	734	-	-	003868	-	348,98
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658003	FNAS	734	-	-	003868	-	506,48
0824400272.259	33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SAO JOSE LTDA	SE00658004	FNAS	734	-	-	003868	-	371,10
0824400272.259	33903004 Gas Engarrafado	EO00099	FNAS	734	-	-	003866	-	194,40
0824400272.259	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00820	FNAS	734	-	-	002958	-	75,00
0824400272.259	33903016 Material de Expediente HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	EO01036	FNAS	734	-	-	003869	-	339,00
0824400272.259	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01104	FNAS	734	-	-	003871	-	177,90
0824400272.259	33903016 Material de Expediente PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	EO01020	FNAS	734	-	-	003871	-	1.677,00
0824400272.259	33903016 Material de Expediente RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO01031	FNAS	734	2185-5	AD	003872	-	125,00
0824400272.259	33903016 Material de Expediente ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	EO01029	FNAS	734	2185-5	AD	003873	-	32,20
0824400272.259	33903016 Material de Expediente MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	EO00213	FNAS	734	2185-5	AD	003874	-	182,90
0824400272.259	33903016 Material de Expediente RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01034	FNAS	734	2185-5	AD	003875	-	197,00
0824400272.259	33903022 Material de Limpeza e Pro BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO00821	FNAS	734	-	-	002959	-	9,98
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE00793003	FNAS	734	-	-	002958	-	81,90
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE00793001	FNAS	734	-	-	002958	-	213,40
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	SE00793002	FNAS	734	-	-	002958	-	109,24
0824400272.259	33903099 Outros Mat. de Consumo BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE00794001	FNAS	734	-	-	002959	-	224,46
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00309004	AS.SOC	737	-	-	002932	-	119,06
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00150001	FNAS	738	-	-	003914	-	22,00

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00312004	AS.SOC	765	-	-	002930	-	126,54
----------------	---	------------	--------	-----	---	---	--------	---	--------

Totais do dia: Extra-Orçamentária: 11.143,91 Orçamentária: 219.092,26 Total: 230.236,17

19/05/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 MARCELO ANDRADE SILVA	2103348		214	-	-	002924	-	295,00
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00358		227	-	-	002978	-	20,18
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00357		227	-	-	002978	-	413,99
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00356		227	-	-	002978	-	429,42
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00355		227	-	-	002978	-	174,58
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00354		227	-	-	002978	-	155,51
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00353		227	-	-	002978	-	364,95
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST	OP00382		237	-	-	002977	-	924,00
2.01.02.21	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA BR OURO CLUB SEGUROS	OP00377		253	-	-	002979	-	146,78
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00376		253	-	-	002979	-	29,90
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00375		253	-	-	002979	-	97,99
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00374		253	-	-	002979	-	38,19
2.01.02.21	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00373		253	-	-	002979	-	119,60

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33901405 Diárias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00582006		4	-	-	003175	-	1.000,00
0412200012.201	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00082005		7	-	-	003157	-	111,80
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00078005		47	-	-	003157	-	632,63
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00086005		70	-	-	003157	-	111,80

020301 CULTURA

DESPESA ORCAMENTARIA

1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00080005		111	-	-	003157	-	55,90
----------------	---	------------	--	-----	---	---	--------	---	-------

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00088005	ENSINO	162	-	-	003157	-	167,70
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	EO01518	ENSINO	240	-	-	002925	-	809,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR	
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00084005	SAUDE	452	-		003157		1.118,00	
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00083005	SAUDE	528	-		003157		55,90	
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00079005		589	-		003157		111,80	
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00087005		603	-		003157		55,90	
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01511		666	-		002926		7.640,00	
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	EO01679		671	-		002927		935,00	
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00077005		671	-		003157		335,40	
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00085005	AS.SOC	684	-		003157		55,90	
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00081005	AS.SOC	765	-		003157		55,90	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		3.210,09		Orçamentaria:		13.253,23	Total:	16.463,32
20/05/2022	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00352		221	-		002902		903,13	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00345		221	-		002903		18.915,58	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00346		221	-		002904		1.852,52	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00348		221	-		002908		39.179,07	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00349		221	-		002915		14.090,45	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00350		221	-		002916		2.366,78	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00351		221	-		002917		2.287,97	
2.01.02.01	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00347		221	-		002920		8.493,66	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00399		249	-		002900		1.066,39	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00400		249	-		002905		315,43	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00401		249	-		002918		101,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00402		249	-		002919		84,70	
0201	GABINETE E SECRETARIA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01685		3	-		002901		3.935,74	
0412200012.202	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01686		11	-		003068		533,57	
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01727		38	-		003037		1.938,50	
0412200012.206	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01687		38	-		003067		2.596,04	
0202	SERVICO DA FAZENDA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01741		76	-		002901		130,02	
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01742		76	-		003039		950,38	
0412300012.207	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01690		76	-		003066		13.124,53	
0412300012.207	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE ACACIO DE VILAS BOAS	EO01756		88	-		002911		515,98	
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192054		97	-		003440		1.117,95	
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192052		97	-		003441		7,75	
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192053		97	-		003442		259,86	
020301	CULTURA									
	DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01691		107	-		002901		242,92	
1339200122.276	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01692		115	-		003065		431,89	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1339200122.276	33903958 Fretes e Transp. Encom. LUCAS HENRIQUE RIBEIRO E SILVA 1	EO01450		123	-	-		002923	300,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01697		131	-	-		003064	996,16
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	EO01643		137	-	-		002913	1.800,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01729	ENSINO	148	-	-		003034	573,51
1212200072.220	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01698	ENSINO	148	-	-		003063	435,38
1212200072.220	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01699	FEB.70	150	-	-		003062	4.031,14
1212200072.220	33901404 Diárias - Secretários SONIA MARIA DE MELO SILVA	SE01537002	ENSINO	154	-	-		002910	1.600,00
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	SE01740001	ENSINO	162	-	-		002909	1.600,00
1236100092.223	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01700	FEB.70	183	-	-		003061	6.665,44
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01682	ENSINO	197	-	-		003000	392,00
1236100102.224	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01701	ENSINO	222	-	-		002907	13.728,82
1236100102.224	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01702	FEB.70	224	-	-		003060	23.374,78
1236500102.225	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01704	ENSINO	279	-	-		002906	18.405,80
1236500102.226	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01708	ENSINO	320	-	-		003059	6.350,00
1236500102.226	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01709	FEB.70	322	-	-		003058	14.418,96
1236700102.270	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01710	ENSINO	382	-	-		003056	1.957,52
1236700102.270	31901304 Obrig. Pat. Fundeb 70% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01711	FEB.70	384	-	-		003055	2.436,58
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01728	SAUDE	408	-	-		003035	154,00
1012200142.235	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01712	SAUDE	408	-	-		003054	5.750,63
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872001	SAUDE	409	-	-		003166	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais MOISES BORGES DE MORAES	SE01880001	SAUDE	409	-	-		003167	590,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879001	SAUDE	409	-	-		003168	879,34
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE01877001	SAUDE	409	-	-		003169	600,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01876001	SAUDE	409	-	-		003170	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01874001	SAUDE	409	-	-		003171	700,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOSE GERALDO DE LIMA	SE01878001	SAUDE	409	-	-		003172	700,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais JOSE DONIZETE PIRES	SE01881001	SAUDE	409	-	-		003173	1.000,00
1012200142.235	33901405 Diárias - Demais MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01873001	SAUDE	409	-	-		003174	500,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. RONALDO ROBSON DE MELO	EO01875	SAUDE	414	-	-		003166	294,98
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO01884	SAUDE	414	-	-		003171	276,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE GERALDO DE LIMA	EO01883	SAUDE	414	-	-		003172	10,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. JOSE DONIZETE PIRES	EO01882	SAUDE	414	-	-		003173	140,00
1012200142.235	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO01886	SAUDE	414	-	-		003174	274,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01730	BLATB	425	-	-		003033	184,00
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01714	SAUDE	426	-	-		003052	29.682,99
1030100152.237	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01713	BLATB	425	-	-		003053	18.156,69
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01683	SAUDE	452	-	-		002999	490,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01583	SAUDE	452	-	-		002999	196,00
1030100152.237	33903954 Conf. Unif. Band. Flam. VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	EO01765	RESOLU	451	-	-		002922	2.080,00
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	SE00462003	SAUDE	483	-	-		002921	4.920,00
1030200162.281	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01715	COVID	495	-	-		003051	4.901,67
1030500172.245	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01716	SAUDE	542	-	-		003050	4.422,14
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSEMARY DO AMARAL SANTOS	EO01847	RESOLU	789	-	-		003087	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO01848	RESOLU	789	-	-		003088	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	EO01849	RESOLU	789	-	-		003089	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo DAMARIS PITARELO PROCOPIO GIMENE	EO01850	RESOLU	789	-	-		003090	160,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Despesa - 2022**

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo CARINA LOPES PAULINO	EO01851	RESOLU	789	-	-	-	003091	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV	EO01857	RESOLU	789	-	-	-	003111	240,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	EO01841	RESOLU	789	-	-	-	003127	160,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo SILVANA LOPES FERREIRA	EO01844	RESOLU	789	-	-	-	003128	120,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA	EO01845	RESOLU	789	-	-	-	003129	80,00
1030500172.245	339095 Indeniz. Ex. Trab. Campo ANGELITA SILVA SALES	EO01846	RESOLU	789	-	-	-	003130	80,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01717		580	-	-		003049	11.209,89
1545200182.247	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01718		597	-	-		003048	451,54
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01719		633	-	-		003047	392,63
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01720		643	-	-		003046	441,11
2060600232.253	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01721		652	-	-		003045	441,11
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01722		663	-	-		003043	12.321,31
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	EO01695		671	-	-		002998	410,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01723	AS.SOC	678	-	-		003044	448,94
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01725	FNAS	727	-	-		003041	2.305,90
0824400272.259	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01724	AS.SOC	726	-	-		003042	293,93
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Pat. INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01726	AS.SOC	761	-	-		003040	1.523,13
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		89.656,88	Orcamentaria:		235.473,15	Total:	325.130,03
24/05/2022									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	2104463002	ENSINO	214	-	-		002997	105.532,57
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209005	SAUDE	214	-	-		003138	143,84
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209002	SAUDE	214	-	-		003138	218,18
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209003	SAUDE	214	-	-		003138	1.498,10
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209001	SAUDE	214	-	-		003138	731,70
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104209004	SAUDE	214	-	-		003138	1.092,42
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	2104053	PAFARM	214	-	-		003143	6.598,23
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903037 Mat. Manutencao Veic. NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO01744		5	-	-		002995	1.027,90
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01768		7	-	-		002989	60,00
0412200012.201	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	EO01641		7	-	-		002995	709,68
0412200012.204	33903933 Serv. Comunic. Em Geral ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00010005		27	-	-		002988	340,00
0412200012.204	33903968 Serv. Public. e Propag. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	EO01937		27	-	-		003218	265,77
0412200012.206	33903016 Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO01257		43	-	-		002992	290,00
0412200012.206	33903614 Locacao de Imoveis MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01485001		44	-	-		002991	1.000,00
0412200012.206	33903933 Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013005		47	-	-		002994	218,41
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00453001	SAUDE	508	-	-		003138	2.800,11
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	SE00453002	SAUDE	508	-	-		003138	585,40



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030300152.240	33903009 Medicamentos BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	EO00949	PAFARM	507	-	-	-	003143	5.633,60
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205006		568	-	-		002987	10.577,40
1545200182.246	33903024 Material para Manutencao LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	EO01612		584	-	-		003003	16.900,00
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903026 Material Eletrico e Eletr CORREA E CALDAS LTDA	EO01810		635	-	-		003011	3.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01777		671	-	-		002989	530,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	EO01449	AS.SOC	735	-	-		002993	272,00
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01769	AS.SOC	737	-	-		002989	60,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis BENEDITO EDIVINO DA SILVA	SE00061005	AS.SOC	751	-	-		002990	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	SE00068005	AS.SOC	751	-	-		003005	500,00
0824400272.261	33903614 Locacao de Imoveis LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	SE00233004	AS.SOC	751	-	-		003879	500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 115.815,04			Orcamentaria: 45.770,27				Total:	161.585,31

25/05/2022

0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01751001		7	-	-		003164	280,00
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00157004		47	-	-		003123	76,75
0412200012.206	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01747001		47	-	-		003164	119,00
0412200012.206	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002005	ILUMIN	45	-	-		003922	49,00
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	EO01938		47	-	-		003217	88,78
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001005		84	-	-		003917	227,42
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191006		97	-	-		003031	15.247,91
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01753001	ENSINO	162	-	-		003164	120,00
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273004	ENSINO	192	-	-		003113	2.600,00
1236100092.223	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01748001	QESE	201	-	-		003164	5.700,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE01746001	SAUDE	412	-	-		003164	160,00
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO N.DE SECRETARIOS MUNICI	EO01853	SAUDE	412	-	-		003142	400,00
1030100152.237	33903002 Lubrificantes Automotivos LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	EO00306	SAUDE	440	-	-		003147	474,72
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar VALE COMERCIAL LTDA	EO01083	RESOLU	439	-	-		003144	735,00
1030100152.237	33903202 Insumos e Serv. Saude LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO00095	SAUDE	443	-	-		003141	7.180,80
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	EO00792	SAUDE	443	-	-		003141	7.180,80
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01776	SAUDE	452	-	-		003139	420,00
1030100152.237	33903953 Seguros em Geral PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SE00156002	SAUDE	452	-	-		003164	3.350,00
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	SE00330005	BLMAC	481	-	-		003092	4.467,53
1030200162.281	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01675	COVID	501	-	-		003146	1.961,54
1030300152.240	33903009 Medicamentos VALE COMERCIAL LTDA	EO01169	SAUDE	508	2151-0	AD		003891	3.321,35
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00469005	SAUDE	528	-	-		003140	1.075,00
1030400172.244	33903961 Limpeza e Conservacao PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00469006	SAUDE	528	-	-		003140	69,00
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545100181.107	44905101 Obras - Dom. Publico	SE01205007		568	-			003086	4.543,00
	DIOGO LELES DE SOUZA-ME				-				
1545200182.246	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01795		584	-			003119	500,00
	LEANDRO VELOSO DE AQUINO				-				
1545200182.246	33903953 Seguros em Geral	SE01749001		589	-			003164	250,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01435		666	-			003120	5.923,50
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-				
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00789		666	-			003120	5.202,37
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO				-				
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00160007		671	-			003122	66,38
	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-				
2660600252.256	33903953 Seguros em Geral	SE01745001		671	-			003164	1.500,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903953 Seguros em Geral	SE01752001	AS.SOC	737	-			003164	175,59
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903953 Seguros em Geral	SE01750001	AS.SOC	765	-			003164	170,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				-				
Totais do dia:									
Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		73.635,44		Total: 73.635,44	
26/05/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01867		7	-			003132	149,80
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				-				
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00370004		27	-			003219	1.591,00
	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA				-				
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00751005		111	-			003134	68,94
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
1339200122.229	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00751004		111	-			003136	50,90
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
1339200122.276	33903944 Servicos de Audio, Video	EO01826		123	-			003097	2.900,00
	ALVARO MORAIS PACHECO-ME				-				
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO01427	ENSINO	187	-			003096	3.564,00
	MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP				-				
1236100092.223	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00143005	ENSINO	197	-			003137	98,44
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO01762	ENSINO	197	-			003280	4.333,50
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO01763	ENSINO	197	-			003284	3.458,70
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO01760	ENSINO	197	-			003285	7.066,28
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO01761	ENSINO	197	-			003286	3.098,80
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-				
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	EO01764	ENSINO	197	-			003287	149,85
	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718				-				
1236100102.224	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01604	ENSINO	243	-			003094	575,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO00305	SAUDE	440	-			003101	5.401,07
	MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP				-				
1030100152.237	33903954 Conf. Unif. Band. Flam.	EO01772	RESOLU	451	-			003100	5.110,00
	ESTILLO CONFEECCAO LTDA				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00029004	RESOLU	451	-			003913	33,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00029003	RESOLU	451	-			003919	11,00
	BANCO DO BRASIL S/A				-				
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01871	SAUDE	483	-			003102	260,00
	SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T				-				
1030500172.245	33903954 Conf. Unif. Band. Flam.	EO01775	RESOLU	777	-			003098	420,00
	ESTILLO CONFEECCAO LTDA				-				
1030500172.245	33903954 Conf. Unif. Band. Flam.	EO01773	RESOLU	777	-			003099	1.225,00
	ESTILLO CONFEECCAO LTDA				-				
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2472200202.249	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00060005		614	-			003095	990,00
	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA				-				
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00159005		671	-			003135	92,45
	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				-				
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	EO01481	AS.SOC	749	-		003125	8.130,00
		ELETROZEMA S/A				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00066005	AS.SOC	751	-		003093	500,00
		WANDERLEI DOS REIS				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00067005	AS.SOC	751	-		003131	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA				-			
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01480001	AS.SOC	751	-		003133	500,00
		MARIA ROSA DE MELO				-			

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50.277,73 Total: 50.277,73

27/05/2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104312	ENSINO	214	-		003159	1.005,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104237	ENSINO	214	-		003159	267,71
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104011	ENSINO	214	-		003159	97,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104013	ENSINO	214	-		003159	583,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104010	ENSINO	214	-		003159	97,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104009	ENSINO	214	-		003159	583,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104491		214	-		003163	198,56
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104446		214	-		003163	32,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104339		214	-		003163	45,50
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2104260		214	-		003163	97,20
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI				-			
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103731	RESOLU	214	-		003191	174,00
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362004		27	-		003201	599,99
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-			
0412200012.204	33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00362003		27	-		003201	599,99
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00674		43	-		003162	39,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00208		43	-		003163	121,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00209		43	-		003163	32,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0412200012.206	33903007	Generos de Alimentacao	EO00055		43	-		003163	45,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO01887		47	-		003182	4,00
		VIVO S/A				-			
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO00662		61	-		003162	6,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO00343		61	-		003163	6,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0618100032.213	33903007	Generos de Alimentacao	EO00054		61	-		003163	13,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0618100032.214	33903007	Generos de Alimentacao	EO00155		67	-		003163	32,50
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
0618100032.214	33903007	Generos de Alimentacao	EO01827		67	-		003179	706,48
		ISRAEL ANTONIO DOS REIS				-			

0202

SERVICO DA FAZENDA

DESPESA ORÇAMENTARIA

0412300012.207	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO01862		83	-		003178	650,00
		VALMIR CARLOS DE SOUZA				-			
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00192056		97	-		003443	71,68
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			

020301

CULTURA

DESPESA ORÇAMENTARIA

1339200122.276	33903015	Material para Festividade	EO01754		120	-		003198	140,00
		JAIR VOLTAN				-			

020303

EDUCACAO

DESPESA ORÇAMENTARIA

1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00600	ENSINO	156	-		003158	637,30
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00599	ENSINO	156	-		003158	300,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00335	ENSINO	156	-		003159	286,77
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00172	ENSINO	156	-		003159	104,40
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1212200072.220	33903007	Generos de Alimentacao	EO00174	ENSINO	156	-		003159	13,00
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00567	PNAE	173	-		003160	12,08
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00244	PNAE	173	-		003161	42,88
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00245	PNAE	173	-		003161	74,88
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00243	PNAE	173	-		003161	288,40
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00235	PNAE	173	-		003161	1.473,88
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	EO00236	PNAE	173	-		003161	3.610,19
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00241	PNAE	173	-	-	003161	-	1.550,93
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00229	PNAE	173	-	-	003161	-	243,40
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00234	PNAE	173	-	-	003161	-	2.186,06
1236100102.224	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00665	ENSINO	234	-	-	003159	-	194,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00578	ENSINO	234	-	-	003158	-	300,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00577	ENSINO	234	-	-	003158	-	240,00
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00248	ENSINO	234	-	-	003159	-	104,40
1236100102.224	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00247	ENSINO	234	-	-	003159	-	104,40
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00579	ENSINO	290	-	-	003158	-	240,00
1236500102.225	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00246	ENSINO	290	-	-	003159	-	104,40
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903004 Gas Engarrafado SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00098	SAUDE	440	-	-	003187	-	194,40
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00162	SAUDE	440	-	-	003187	-	19,50
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00651	BLATB	433	-	-	003188	-	750,00
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00568	BLATB	433	-	-	003188	-	32,50
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00628	RESOLU	439	-	-	003189	-	101,64
1030100152.237	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00596	CO-FIN	435	-	-	003190	-	101,64
1030100152.237	33903035 Material Hospitalar CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01785	RESOLU	439	-	-	003186	-	3.975,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A	EO01256		671	-	-	003180	-	787,00
2660600252.256	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO01832		671	-	-	003181	-	2.850,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	EO00228	AS.SOC	749	-	-	003163	-	97,20
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00198	AS.SOC	763	-	-	003163	-	13,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		3.181,47	Orcamentaria:		24.102,79	Total:	27.284,26
30/05/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00020017		4	-	-	003423	-	1.800,00
0412200012.201	33903905 Servicos Tecnicos Profiss RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	SE00571005		7	-	-	003210	-	6.000,00
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903948 Servicos Graficos TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	SE01110001		84	-	-	003185	-	4.856,60
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192057		97	-	-	003436	-	0,11
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192058		97	-	-	003437	-	4,47
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192059		97	-	-	003438	-	46,27
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01767	ENSINO	162	-	-	002996	-	60,00
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	EO01788	ENSINO	197	-	-	002996	-	2.010,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	SE01046003	BLATB	448	-	-	003202	-	6.200,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030005	SAUDE	452	-	-	003912	-	242,00
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01861	SAUDE	483	-	-	003207	-	262,94
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. LABORCENTER S.S. LTDA	EO01894	BLMAC	481	-	-	003205	-	5.961,95
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor. MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712004	BLMAC	481	-	-	003206	-	2.646,74
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00711004	SAUDE	483	-	-	003208	-	1.425,76



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030200162.241	33903936 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO01766	BLMAC	481	-	-	-	003209	18.818,22
1030200162.281	33903936 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO01897	COVID	501	-	-	-	003203	958,43
1030200162.281	33903936 LABORCENTER S.S. LTDA Serv. Med. Odont. Labor.	EO01895	COVID	501	-	-	-	003204	4.779,86
1030200322.272	337170 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME Rateio Part. Cons. Pub. CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	SE00018014	SAUDE	503	2151-0	AD	-	003892	3.612,14

0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824400272.261	335042 Auxilios MARIA REGINA DE S.OLIVEIRA	EO01941	AS.SOC	746	2008-5	AD	-	003902	1.907,28
----------------	---	---------	--------	-----	--------	----	---	--------	----------

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 61.592,77 Total: 61.592,77

31/05/2022

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2021	2103799		214	-	-	-	003419	369,90
2.01.02.42	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	OP00473		242	-	-	-	003453	2.842,81
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00472		242	11-4	AD	-	003452	4.355,64
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00471		243	11-4	AD	-	003454	56,47
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00469		243	11-4	AD	-	003455	112,94
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00467		243	-	-	-	003456	2.315,27
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00468		243	-	-	-	003457	56,47
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00466		243	11-4	AD	-	003458	282,35
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00465		243	11-4	AD	-	003459	395,29
2.01.02.43	FOLHA DE PAGAMENTO				-	-	-		

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901107 Subsidio do Prefeito	EO01965		2	-	-	-	003478	14.748,04
0412200012.201	31901108 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01966		2	-	-	-	003484	4.930,68
0412200012.202	31901104 Subsidio do Vice-Prefeito	EO01967		10	-	-	-	003485	2.425,35
0412200012.206	31900499 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO01968		35	-	-	-	003487	3.114,62
0412200012.206	31900499 FOLHA DE PAGAMENTO	EO01971		35	-	-	-	003488	1.214,62
0412200012.206	31901105 Outros	EO01969	RECORD	36	-	-	-	003486	8.651,00
0412200012.206	33903016 Comission. Exc. Fundeb	EO01035		43	-	-	-	003419	2.053,30
0412200012.206	33903905 Material de Expediente	SE00059005		47	-	-	-	003216	868,00
0412200012.206	33903905 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	SE00058005		47	-	-	-	003216	1.400,00
0412200012.206	33903929 Servicos Tecnicos Profiss	SE00748004	ILUMIN	45	-	-	-	003522	1.944,59
0412200012.206	33903929 FSI INFORMATICA LTDA	SE00735013	ILUMIN	45	-	-	-	003522	540,36
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717022	ILUMIN	45	-	-	-	003522	230,94
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00749002	ILUMIN	45	-	-	-	003522	855,11
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00742004	ILUMIN	45	-	-	-	003522	119,09
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735011	ILUMIN	45	-	-	-	003522	32,91
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00735012	ILUMIN	45	-	-	-	003522	395,11
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717021	ILUMIN	45	-	-	-	003522	26,75
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00713004	ILUMIN	45	-	-	-	003522	284,46
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717019	ILUMIN	45	-	-	-	003522	1.066,23
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00717020	ILUMIN	45	-	-	-	003522	102,62
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717018	ILUMIN	45	-	-	-	003522	21,94
0412200012.206	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00718007	ILUMIN	45	-	-	-	003522	600,41
0412200012.206	33903929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735010	ILUMIN	45	-	-	-	003522	41,62
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00253005		47	-	-	-	003220	79,62
0412200012.206	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00259005		47	-	-	-	003220	120,87
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00259006		47	-	-	-	003220	24,35
0412200012.206	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00266005		47	-	-	-	003220	68,35
0412200012.206	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00267005		47	-	-	-	003220	37,37
0412200012.206	33903999 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00641083		47	-	-	-	003221	134,20
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00641084		47	-	-	-	003222	22,90
0412200022.208	334041 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00015005		56	-	-	-	003449	620,00
0412200022.208	334041 Contribuicoes	SE00014005		56	-	-	-	003450	748,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.213	33903929 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP Serv. Energia Eletrica	SE00719004	ILUMIN	63	-	-	-	003522	107,47
0618100032.213	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Servicos de Agua e Esgoto	SE00262005	-	64	-	-	-	003220	34,11
0618100032.214	33903929 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Serv. Energia Eletrica	SE00720004	ILUMIN	69	-	-	-	003522	375,73
0618100032.214	33903930 CEMIG DISTRIBUICAO S/A Servicos de Agua e Esgoto	SE00260005	-	70	-	-	-	003220	47,13
0618100032.214	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01970	-	74	-	-	-	003494	61.379,76
0412300012.207	33903599 Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660004	-	82	-	-	-	003211	12.180,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003025	-	84	-	-	-	003480	594,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003029	-	84	11- 4	AD	-	003897	1.094,70
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003026	-	84	-	-	-	003915	222,65
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003028	-	84	-	-	-	003916	67,32
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003027	-	84	-	-	-	003920	11,00
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00003030	-	84	-	-	-	003924	11,00
0412300012.207	33904004 Manut. de Software PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00063005	-	85	-	-	-	003211	8.900,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387022	-	93	-	-	-	003482	25.930,45
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387025	-	93	-	-	-	003523	509,39
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387024	-	93	-	-	-	003524	5.286,53
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387023	-	93	-	-	-	003525	339,79
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387026	-	93	-	-	-	003601	1.809,10
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02087	PRESAL	792	-	-	-	003501	1.439,47
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02088	PRESAL	792	-	-	-	003502	555,28
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192060	-	97	-	-	-	003479	3.612,14
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01963	-	99	-	-	-	003508	14.063,62
2884300052.219	31900302 Pensoes Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01962	-	101	-	-	-	003507	3.482,21
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01972	-	105	-	-	-	003489	1.214,62
1339200122.276	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01973	-	114	-	-	-	003490	1.963,15
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01974	-	129	-	-	-	003491	1.214,62
2781200132.232	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01975	-	130	-	-	-	003492	3.313,38
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00739004	ILUMIN	136	-	-	-	003522	524,59
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00740004	ILUMIN	136	-	-	-	003522	48,41
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00738004	ILUMIN	136	-	-	-	003522	722,43
2781200132.232	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00741004	ILUMIN	136	-	-	-	003522	26,75
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265009	-	137	-	-	-	003220	81,47
2781200132.232	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00265010	-	137	-	-	-	003220	34,11
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01989	FEB.70	144	-	-	-	003460	6.613,98
1212200072.220	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01990	FEB.70	147	-	-	-	003461	15.589,49
1212200072.220	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01987	ENSINO	145	-	-	-	003473	1.979,01
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01703	SEMINC	174	-	-	-	003212	1.517,66
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01733	SEMINC	174	-	-	-	003212	1.097,12
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01707	SEMINC	174	-	-	-	003212	479,11
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01706	SEMINC	174	-	-	-	003213	1.209,41
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01705	SEMINC	174	-	-	-	003213	2.639,32
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01732	SEMINC	174	-	-	-	003213	1.010,18
1236100092.223	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01991	FEB.70	177	-	-	-	003462	7.380,43
1236100092.223	31901101 Pessoal - Fundeb 70%	EO01992	FEB.70	180	-	-	-	003463	26.890,61



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1236100092.223	33903930 FOLHA DE PAGAMENTO Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00263005	ENSINO	197	-	-	-	003220	61,78
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO01961	SEMINC	213	-	-	-	003506	25.067,19
1236100102.224	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01993	FEB.70	216	-	-	-	003464	57.210,85
1236100102.224	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01994	FEB.70	220	-	-	-	003465	142.879,02
1236100102.224	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01988	ENSINO	218	-	-	-	003474	11.117,82
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOAO LUIS DE ASSIS	EO01910	ENSINO	240	-	-	-	003214	188,04
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	EO01912	ENSINO	240	-	-	-	003215	1.172,68
1236100102.224	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	EO01911	ENSINO	240	-	-	-	003292	809,60
1236100102.224	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00269005	ENSINO	243	-	-	-	003220	35,50
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE01099003	ENSINO	243	-	-	-	003918	132,00
1236500102.225	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01995	FEB.70	273	-	-	-	003466	33.009,16
1236500102.225	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01996	FEB.70	277	-	-	-	003467	62.401,56
1236500102.225	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01986	ENSINO	275	-	-	-	003472	3.158,01
1236500102.225	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00252005	ENSINO	299	-	-	-	003220	563,60
1236500102.226	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01997	FEB.70	316	-	-	-	003468	3.845,33
1236500102.226	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01998	FEB.70	319	-	-	-	003469	54.429,55
1236700102.270	31900401 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO01999	FEB.70	378	-	-	-	003470	1.214,62
1236700102.270	31901101 Pessoal - Fundeb 70% FOLHA DE PAGAMENTO	EO02001	FEB.70	381	-	-	-	003471	12.422,76
1236700102.270	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02000	ENSINO	379	-	-	-	003475	7.765,57
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02008	SAUDE	407	-	-	-	003512	53.760,20
1012200142.235	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02006	SAUDE	407	-	-	-	003514	7.037,39
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02011	RESOLU	788	-	-	-	003509	32.842,09
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02028	SAUDE	422	-	-	-	003510	52.199,94
1030100152.237	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02027	BLATB	421	-	-	-	003516	63.662,45
1030100152.237	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02009	SAUDE	424	-	-	-	003511	76.503,65
1030100152.237	335042 Auxilios JOAO CLEONIR PEREIRA	SE01287002	SAUDE	430	2151-0	CH850052	-	003898	250,00
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00257005	SAUDE	452	-	-	-	003220	1.508,21
1030100152.237	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00268005	SAUDE	452	-	-	-	003220	114,30
1030200322.272	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	SE00017005	SAUDE	503	-	-	-	003448	2.529,50
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02010	SAUDE	515	-	-	-	003515	1.408,80
1030400172.244	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02005	VIGSAN	516	-	-	-	003517	1.578,48
1030500172.245	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02004	EPCDOE	537	-	-	-	003518	5.861,73
1030500172.245	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO02012	SAUDE	540	-	-	-	003513	9.879,67
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01976		579	-	-	-	003493	43.031,40
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00745004	ILUMIN	586	-	-	-	003522	88,11
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737032	ILUMIN	586	-	-	-	003522	136,92
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737031	ILUMIN	586	-	-	-	003522	48,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737030	ILUMIN	586	-	-	-	003522	48,41
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737029	ILUMIN	586	-	-	-	003522	88,11
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00743004	ILUMIN	586	-	-	-	003522	39,70
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737028	ILUMIN	586	-	-	-	003522	58,89
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00721003	ILUMIN	586	-	-	-	003522	2.192,52
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00746004	ILUMIN	586	-	-	-	003522	79,40
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737025	ILUMIN	586	-	-	-	003522	124,02
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737026	ILUMIN	586	-	-	-	003522	79,40
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00737027	ILUMIN	586	-	-	-	003522	50,33
1545200182.246	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00716004	ILUMIN	586	-	-	-	003522	77,46
1545200182.246	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	SE00250036		589	-	-	-	003220	15,86



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250033		589	-	-		003220	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250029		589	-	-		003220	332,98
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250030		589	-	-		003220	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00255005		589	-	-		003220	15,86
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250032		589	-	-		003220	12,12
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250034		589	-	-		003220	272,04
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00256005		589	-	-		003220	58,14
1545200182.246	33903930 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA Servicos de Agua e Esgoto	SE00250035		589	-	-		003220	12,12
1545200182.247	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01977		596	-	-		003495	2.257,74
1545200182.247	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00714004	ILUMIN	602	-	-		003522	39,70
1545200182.247	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00261005		603	-	-		003220	29,85
2575200182.248	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00715004	ILUMIN	621	-	-		003522	27.168,87
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01978		632	-	-		003496	1.963,15
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01979		642	-	-		003497	2.205,55
2060600232.253	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01980		651	-	-		003498	2.205,55
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO01981		661	-	-		003499	22.023,17
2660600252.256	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01982		662	-	-		003503	37.341,51
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747008	ILUMIN	670	-	-		003522	177,59
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00736004	ILUMIN	670	-	-		003522	96,82
2660600252.256	33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747007	ILUMIN	670	-	-		003522	336,46
2660600252.256	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00264003		671	-	-		003220	135,03
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901105 Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01983	AS.SOC	677	-	-		003504	2.244,73
0824100332.264	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO02229	FEAS	699	-	-		003923	11,00
0824400272.259	31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO	EO02086	AS.SOC	722	-	-		003483	10.709,07
0824400272.259	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01985	AS.SOC	724	-	-		003505	1.336,08
0824400272.259	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00254005	AS.SOC	737	-	-		003220	27,60
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO01964	AS.SOC	760	-	-		003477	7.523,90
0824300302.266	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00251005	AS.SOC	765	-	-		003220	37,37
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	10.787,14		Orçamentaria:	1.156.504,34		Total:		1.167.291,48
Totais do período:	Extra-Orçamentaria:	397.956,78		Orçamentaria:	2.980.053,99		Total:		3.378.010,77

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO